



DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara

Contab - Sistema de Contabilidade Pública

Data de Movimento

13/03/2019

Boletim Caixa e Bancos No. 49

Saldo Anterior	26.170.579,96	Despesa Orçam. e Restos	-74.907,10
Receita Orçamentária	729.904,65	Desp. Extra-Orçamentária	0,00
Estorno de Receita	0,00	Devolução de Receita	0,00
Receita Extra-Orçamentária	0,00	Transferências	0,00
Anul. Receita Extra Orçam.	0,00	Retiradas	-690.923,29
Devolução no Exercício	0,00		
Transferências	0,00	Saldo Atual	26.825.577,51
Depósitos	690.923,29		
Soma:	27.591.407,90	Soma:	27.591.407,90

Bancos	SaldoAnterior	Depósitos	Retiradas	SaldoAtual
APLICAÇÃO				
4400 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação	8.131.728,81	0,00	0,00	8.131.728,81
4401 - Caixa Econ. Federal S/A Aplicação Caução	175.136,37	0,00	0,00	175.136,37
4402 - Caixa Econ. Federal S/A Aplic. Fdo Social	110.513,86	0,00	0,00	110.513,86
4420 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.S.B.	2.730.067,13	0,00	0,00	2.730.067,13
4422 - Caixa Econ. Federal S/A - F.M.M.A.	693.970,37	0,00	0,00	693.970,37
4423 - Caixa Econ. Federal S/A FIC TOP RF REF	11.612.278,05	0,00	0,00	11.612.278,05
4424 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	760,47	0,00	0,00	760,47
Total	23.454.455,06	0,00	0,00	23.454.455,06
CAIXA				
1112 - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1113 - Banco Arrecadação	0,00	690.923,29	690.923,29	0,00
Total	0,00	690.923,29	690.923,29	0,00
MOVIMENTO				
2202 - Banco do Brasil S/A	280.314,65	110.298,95	0,00	390.613,60
2206 - Caixa Econômica Federal S/A	2.430.558,08	619.605,70	74.907,10	2.975.256,68
2219 - Caixa Econ. Federal S/A - Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	2.710.872,73	729.904,65	74.907,10	3.365.870,28
POUPANÇA				
5500 - Caixa Econ. Federal S/A. - V.H.P.	5.176,84	0,00	0,00	5.176,84
Total	5.176,84	0,00	0,00	5.176,84
VINCULADA				
3301 - Caixa Econ. Federal S/A - Caução	75,33	0,00	0,00	75,33
Total	75,33	0,00	0,00	75,33
Total Geral:	26.170.579,96	1.420.827,94	765.830,39	26.825.577,51

Cláudia Marisa Marcandalli
Coord. Unid. Gestão Financeira
FÉRIAS

Adm. Ronaldo Rodrigo Venturi
Gerente de Finanças
CRA/SP 88.888

Ada Maria Matheus Salmazo
Diretora Administrativa Financeira
071.870.378-21

Donizete Simioni
Superintendente
026.399.848-70